

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh nội dung Tổng mức lương, thù lao năm 2019 cho thành viên
HĐQT, BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 2172/NQ-NĐHP ngày 16/4/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ ý kiến của Trưởng ban Kiểm soát Công ty về việc điều chỉnh nội dung Tổng mức lương, thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh nội dung Tổng mức lương, thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS là **1.724.086.000** đồng, cụ thể như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| – Tiền lương của Chủ tịch HĐQT | : 634.500.000 đồng |
| – Thù lao của thành viên HĐQT | : 426.000.000 đồng |
| – Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách | : 543.586.000 đồng |
| – Thù lao thành viên BKS không chuyên trách | : 120.000.000 đồng |

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 2172/NQ-NĐHP ngày 16/4/2020.

Điều 3. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (hard – copy);
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan